

中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 10 月 20 日

文件目录

中国农业银行股份有限公司 2022 年度董事薪酬标准方案	1
中国农业银行股份有限公司 2022 年度监事薪酬标准方案	5
选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事	9
申请追加中国农业银行股份有限公司 2023 年度捐赠预算	11

中国农业银行股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会议案 1

中国农业银行股份有限公司 2022 年度董事薪酬标准方案

各位股东：

根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议 2022 年度董事薪酬标准方案。

2022 年度执行董事薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。

非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。独立非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变，具体水平根据各位独立非执行董事的任职情况计算。

以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会 2023 年第 5 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 8 月 30 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn，www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东大会审议。

附件：2022 年度董事薪酬（报酬）标准明细表

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

附件：

2022 年度董事薪酬（报酬）标准明细表

姓名	职务	任职起止时间	2022 年度从本行获得的税前报酬情况 (单位：人民币万元)				是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (税 前) (1)	社会保 险、住 房公积 金、企 业年金 及补 充医疗 保险的 单位缴 存部 分(2)	袍金 (3)	合计 (4)=(1)+ (2)+(3)	
谷澍	董事长、执行董事	2021.01-2024.01	90.14	21.25	-	111.39	否
付万军	副董事长、执行董事、行长	2023.01-2026.01	7.51	1.86	-	9.37	否
张旭光	执行董事、副行长	2020.10-2023.10	81.11	20.57	-	101.68	否
林立	执行董事、副行长	2021.06-2024.06	81.11	20.57	-	101.68	否
廖路明	非执行董事	2017.08-至今	-	-	-	-	是
李蔚	非执行董事	2019.05-2025.06	-	-	-	-	是
周济	非执行董事	2021.03-2024.03	-	-	-	-	是
刘晓鹏	非执行董事	2022.01-2025.01	-	-	-	-	是
肖翔	非执行董事	2022.01-2025.01	-	-	-	-	是
张奇	非执行董事	2022.12-2025.12	-	-	-	-	是
黄振中	独立非执行董事	2017.09-至今	-	-	38.00	38.00	是
梁高美懿	独立非执行董事	2019.07-2025.06	-	-	38.00	38.00	是
刘守英	独立非执行董事	2019.07-2025.06	-	-	36.05	36.05	否
吴联生	独立非执行董事	2021.11-2024.11	-	-	38.00	38.00	是
汪昌云	独立非执行董事	2022.12-2025.12	-	-	0.99	0.99	是

张青松	原副董事长、执行董事、行长	2020.01-2022.09	60.09	13.81	-	73.90	否
王欣新	原独立非执行董事	2016.05-2022.12	-	-	39.88	39.88	是

注：

1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。
3. 付万军先生 2023 年 1 月任本行副董事长、执行董事、行长，上表所述薪酬为其 2022 年度作为中央金融企业负责人在本行领取的薪酬。
4. 非执行董事廖路明先生、李蔚先生、周济女士、刘晓鹏先生、肖翔先生、张奇先生未在本行领取薪酬。
5. 黄振中先生任期已届满，为确保本行独立非执行董事占比满足不低于三分之一的要求，黄振中先生继续履行独立非执行董事职务。
6. 根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员 2018 年-2020 年任期激励收入已据实兑现，2022 年据此分别计提谷澍先生、张旭光先生、林立先生、张青松先生企业年金单位缴费 2.80 万元、2.28 万元、2.28 万元和 2.48 万元。
7. 根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制；本行董事 2022 年度不涉及追索扣回有关情况。
8. 有关董事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

中国农业银行股份有限公司

2023 年度第一次临时股东大会议案 2

中国农业银行股份有限公司 2022 年度监事薪酬标准方案

各位股东：

根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议 2022 年度监事薪酬标准方案。

2022 年度监事长薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。

股东代表监事未在本行领取袍金；职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为 5 万元/年，具体水平根据其担任职工代表监事的时间计算。外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订，具体水平根据各位外部监事的任职情况计算。

以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的监事会 2023 年第四次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会同意将本议案提交股东大会审议。

现提请股东大会审议。

附件：2022 年度监事薪酬（报酬）标准明细表

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日

附件：

2022 年度监事薪酬（报酬）标准明细表

姓名	职务	任职起止时间	2022 年度从本行获得的税前报酬情况 (单位：人民币万元)				是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (税 前) (1)	社会保险、住 房公积金、企 业年金及补 充医疗保险 的单位缴存 部分(2)	袍金 (3)	合计 (4)=(1)+ (2)+(3)	
邓丽娟	股东代表监事	2022.06-2025.06	-	-	-	-	否
黄涛	职工代表监事	2021.07-2024.07	-	-	5.00	5.00	否
汪学军	职工代表监事	2022.05-2025.05	-	-	2.92	2.92	否
刘红霞	外部监事	2018.11-2024.11	-	-	30.00	30.00	是
徐祥临	外部监事	2021.11-2024.11	-	-	33.00	33.00	否
王锡铎	外部监事	2021.11-2024.11	-	-	28.00	28.00	是
王敬东	原监事长、股东代 表监事	2018.11-2023.02	90.14	21.25	-	111.39	否
范建强	原股东代表监事	2020.11-2022.06	-	-	-	-	否
邵利洪	原职工代表监事	2018.08-2022.05	-	-	2.08	2.08	否
武刚	原职工代表监事	2019.10-2023.04	-	-	5.00	5.00	否

注：

1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行外部监事领取监事袍金。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。
3. 邓丽娟女士 2022 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
4. 原股东代表监事范建强先生 2022 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
5. 根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员 2018 年-2020 年任期激励收入已据实兑现，2022 年据此计提王敬东先生企业年金单位缴费 2.48 万元。

6. 根据监管规定,本行已建立绩效工资延期追索扣回机制;本行监事 2022 年度不涉及追索扣回有关情况。
7. 有关监事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的相关公告。

中国农业银行股份有限公司

2023 年度第一次临时股东大会议案 3

选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司 执行董事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东大会选举张旭光先生连任本行执行董事，其董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会 2023 年第 5 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 8 月 30 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东大会审议。

附件：张旭光先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

附件：

张旭光先生简历

张旭光先生，1964 年 10 月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019 年 12 月任本行副行长，2020 年 10 月起任本行执行董事、副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。2013 年 12 月任国家开发银行副行长。目前兼任中国金融思想政治工作研究会副会长。

截至目前，张旭光先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。

中国农业银行股份有限公司

2023 年度第一次临时股东大会议案 4

申请追加中国农业银行股份有限公司 2023 年度捐赠预算

各位股东：

本行坚决贯彻党中央、国务院关于服务乡村振兴决策部署，近年来持续做好帮扶捐赠投入，帮扶捐赠成效显著。为进一步落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，现提请股东大会批准，在对外捐赠授权额度基础上，追加本行捐赠预算 1,460 万元，其中 1,200 万元专项用于本行定点帮扶县，260 万元专项用于巩固脱贫成果、服务乡村振兴捐赠需求，并授权董事会转授权高级管理层审批该预算额度内的捐赠事项。

以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会 2023 年第 5 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日